

YPWA BIMBINGAN ISLAM

LAPORAN PERUBAHAN DANA

13 Robiul Tsani 1439H - 14 Jumadil Awal 1439H

1 Januari 2018 - 31 Januari 2018

A. Saldo Awal	
Saldo Awal - BSM 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	240,911,386.63
Saldo Awal - Muamalat 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	27,411,825.85
Saldo Awal - Kas kecil / Kasir Umum	23,927,816.00
A.T Saldo Awal, Robiul Tsani 1439H - Jumadil Awal 1439H	292,251,028.48
B. Bank Syariah Mandiri	
Pemasukan Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM:	
Dana Biasmarket	27,803,321.00
Dana Markas Bimbingan Islam	122,084,156.00
Dana Operasional Bimbingan Islam	1,270,100.00
Koreksi	101,000,075.00
Riba - (Bagi hasil atau Bonus)	80,429.72
B.1 Total Pemasukan Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	252,238,081.72
Pengeluaran Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM:	
Angsuran Markas Bimbingan Islam	100,000,000.00
Pengeluaran Biasmarket	36,334,000.00
Anggaran BIAS - Pemindahan Buku (Bank Muamalat IDR 3170007063)	24,091,000.00
Biaya Bank BSM - 7103000507 YPWA (BIMBINGAN ISLAM)	83,500.00
Koreksi	101,000,075.00
Pajak	16,085.94
B.2 Total Pengeluaran Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM	261,524,660.94
B.T Saldo Bank Syariah Mandiri: IDR 7103000507 - YPWA BIMBINGAN ISLAM (B.1 - B.2)	(9,286,579.22)
C. Bank Muamalat	
Pemasukan Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM:	
Dana Setor Tunai	22,569,000.00
Pemindahan Buku - Anggaran BIAS & Biasmarket	24,091,000.00
Koreksi	2,006,500.00
Riba - (Bagi hasil atau Bonus)	39,693.98
C.1 Total Pemasukan Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	48,706,193.98
Pengeluaran Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM:	
Mukafaah Punggawa Januari 2018	23,925,000.00
Div. Keuangan & Kesekretariatan	4,696,609.00
Div. Online	19,710,000.00

YPWA BIMBINGAN ISLAM

LAPORAN PERUBAHAN DANA

13 Robiul Tsani 1439H - 14 Jumadil Awal 1439H

1 Januari 2018 - 31 Januari 2018

Div. Pendidikan, Offline & BiAS TV	8,812,000.00
Div. Sosial Media & Website	1,300,000.00
Pemindahan Buku (Bank Muamalat - Kas Kecil / Kasir Umum)	311,728.00
Koreksi	2,006,500.00
Biaya Bank Muamalat - 3170007063 BIMBINGAN ISLAM	246,500.00
C.2 Total Pengeluaran Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM	61,008,337.00
C.T Saldo Bank Muamalat: IDR 3170007063 - BIMBINGAN ISLAM (C.1 - C.2)	(12,302,143.02)
D. Kas Kecil / Kasir Umum	
Pemasukan Kas Kecil / Kasir Umum	
Pemindahan Buku (Bank Muamalat - Kas Kecil / Kasir Umum)	311,728.00
Dana Pemasukan Kas Kecil / Kasir Umum	101,700.00
Pemindahan Buku (Kas Kecil / Kasir Umum : Debet - Kas Kecil / Kasir Umum : Kredit)	2,569,000.00
D.1 Total Pemasukan Kas Kecil / Kasir Umum	2,982,428.00
Pengeluaran Kas Kecil / Kasir Umum	
Div. Keuangan & Kesekretariatan	376,628.00
Pemindahan Buku (Kas Kecil / Kasir Umum - Bank Muamalat)	22,569,000.00
D.2 Total Pengeluaran Kas Kecil / Kasir Umum	22,945,628.00
D.T Saldo Kas Kecil / Kasir Umum (D.1 - D.2)	(19,963,200.00)
E. Saldo Akhir, Robiul Tsani 1439H - Jumadil Awal 1439H (A.T + B.T + C.T + D.T)	250,699,106.24